

中国医药保健品股份有限公司 关于向中国医疗器械技术服务公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：中国医药拟向中国医疗器械技术服务公司（以下简称“技服公司”）增资扩股，将其注册资本增至 5000 万元。增资后中国医药直接和间接 100%对其持股。

● 本次交易经公司第五届董事会第 33 次会议审议批准。本次增资不构成关联交易。

● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

1、本次增资能够加强企业自身实力、提升品牌知名度和进一步完善公司治理水平。

2、增资后，技服公司能够满足许多大项目在资本金上的要求，从而获得更多业务机会。

一、交易概述

技服公司主要从事医疗器械进口和销售。随着国家不断出台一些鼓励进口的政策措施，预计医疗器械进口贸易将会保持强劲增长速度。

技服公司面临着较好的发展机遇，但同时也面临着较大的挑战。因此技服公司要想巩固行业地位，在未来的竞争中赢得优势，须具有强有力的资金保障。

首先，公司向技服公司增资扩股是中国医药做大做强医疗器械板块的必然要求。为适应技服公司战略发展和做强医疗器械板块需求公司需要对技服公司进行增资。

其次，随着国家新医改的推进，具有区域网络优势和品种优势、流动资金充足的医药商业龙头企业将会在未来的医药竞争中更加有利，更容易形成核心竞争优势。

第三，目前投标业务中，很大一部分大项目的招标首要条件即是注册资金在 1000 万元人民币以上，因此增资也是为了满足医疗器械招标采购的政策要求。

因此，随着技服公司业务规模的不断扩大，合作伙伴数量的不断增加，注册资本将成为其发展的瓶颈，通过对其进行增资扩股可以加强企业平台，确保技服公司持续、健康、快速发展。

二、交易方情况介绍

技服公司 1987 年在北京登记成立，2011 年完成股份制改制。中国医药的全资子公司通用美康持有技服公司 100% 的股份。技服公司主要的业务范围包括：为医院和代理商进口代理业务、主要客户为厂家和部分代理商的物流分销业务、以及主要客户为医院的直销业务。

企业名称：中国医疗器械技术服务公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市东城区光明中街 18 号

注册资本：642.363067 万元人民币

公司法定代表人：张铁平

经营范围：包括销售医疗器械 III 类：医用卫生材料及辅料；医用高分子材料及制品；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用高频仪器设备；医用 X 射线设备；临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备；注射穿刺器械；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用磁共振设备；医用高能射线设备；植入材料和人工器官；医用缝合材料及粘合剂；II 类：医用化验和基础设备器具；口腔科设备及器具；基础外科手术器械；医用 X 射线附属设备及部件；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具；销售 V 类放射源、III 类射线装置；销售包装食品。信息咨询；销售化工（危险化学品及一类易制毒化学品除外）、汽车（不含九座以下乘用车）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

技服公司目前主要业务模式是：“进口代理业务”、“物流业务”、“政府合作业务”。

2012 年，技服公司实现营业收入 143,435.82 万元、利润总额 2,264.04 万元。

三、增资基本情况

由于技服公司由中国医药的全资子公司通用美康医药有限公司全资控股，本次增资由中国医药以自有资金完成增资。

中国医药拟将技服公司的注册资金增至 5000 万元。增资后中国医药直接和间接 100% 持股。

增资各方出资额及持股比例

(单位：万元)

股东名称	原出资额	原持股比例	增资后的出资额
中国医药保健品股份有限公司	0	0%	4357.636933
通用美康医药有限公司	642.363067	100%	642.363067
总计	642.363067	100%	5000

四、交易的主要内容和定价政策

1、本次交易的主要内容:

中国医药拟向技服公司增资扩股，将其注册资金增至 5000 万元。增资后中国医药直接和间接持有 100%股份。

2、本次交易的定价和依据

本次增资具体增资额度按增资至 5000 万元计算。

3、交易结算方式

中国医药董事会审议批准后支付。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

中国医药向技服公司增资扩股项目符合中国医药发展战略，有利于技服公司扩大资本金实力、确保企业良性可持续发展；通过对技服公司进行增资，进而增强企业的投标能力和行业影响力，可与中国医药其他资源形成更大的协同效应，提高经营质量；从项目投资角度来看，能给中国医药带来较大的销售规模，具有良好的投资回报，且风险较小并可控。

1、本次增资能够加强技服公司自身实力、提升品牌知名度和进一步完善公司治理水平。

2、增资后，技服公司能够满足许多项目在资本金上的要求，从而获得更多业务机会，同时也有助于企业的快速扩张。

六、备查文件:

- 1、公司第五届董事会第 33 次会议决议
- 2、技服公司增资扩股项目建议书

中国医药保健品股份有限公司董事会
二〇一三年四月三日